

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,585,166,133	0	31,785	589,620,390	995,577,528	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,191,212	0	4,430,192	5,621,404		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,389,517	0	0	0	1,389,517	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,052,247,352	0	0	0	1,052,247,352	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	228,121,580	0	0	0	228,121,580	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	58,984,021	0	0	0	58,984,021	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	402,815,097	0	0	0	402,815,097	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	73,065,190	0	0	0	73,065,190	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	103,399,838	0	0	0	103,399,838	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	66,684,054	0	471,240	0	67,155,294	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	132,131,094	0	0	0	132,131,094	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	67,614,798	0	0	0	67,614,798	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,372,272	0	0		40,372,272
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,882,462	0	0		100,882,462
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,588,858	0	0		37,588,858
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	100,308,362	0	0		100,308,362
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,523,445	0	0		29,523,445
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,945,501	0	0		17,945,501
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,139,029	0	0		35,139,029
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	667,183	0	0		667,183
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	4,067,614	5,621,404	0	1,553,790	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,022,341	0	0		34,022,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	637,027	70,849,801	70,212,774		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,993,568	41,706,303	29,514,895	197,840	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	33,654,655		33,654,655
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	861,960	0	0	0	861,960	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	76,548,611	549,696,520	474,147,157		999,248
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,248,593	54,091,373	39,583,433		740,653
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,725,500	2,196,740	1,363,740		892,500
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,104,861	0	0		5,104,861
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,518,765,297	0	0		1,518,765,297

**JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO**

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,569,726,918	0	0		1,569,726,918
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	4,653,463,808	0	0		4,653,463,808
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	246,499,847	0	0		246,499,847
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,846,359	0	0		27,846,359
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,223,120,272	0	290,143,645	0	2,513,263,917	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	953,447,276	0	63,659,713	0	1,017,106,989	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,030,438,594	0	120,343,799	0	1,150,782,393	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,092,923	0	4,280,192	4,280,192	4,092,923	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	448,620	0	164,339	0	612,959	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,800,240	0	0	0	35,800,240	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,456,726	0	9,674,858	0	224,131,584	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	66,447,961	0	6,660,434	0	73,108,395	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,971,694	0	756,840	0	12,728,534	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,054,759	0	70,305	0	4,125,064	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,654,006	0	0	0	6,654,006	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,551,018	0	0	0	6,551,018	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,586,033	0	291,910	0	7,877,943	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,609,346	0	14,607,655	0	96,217,001	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,435,479	0	7,357,092	0	16,792,571	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	32,593,957	0	0	0	32,593,957	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	66,065,275	0	0	0	66,065,275	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	892,500	0	892,500	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	368,569	0	0		368,569
	TOTALES	8,528,446,025	8,528,446,025	1,247,998,640	1,247,998,640	8,454,512,168	8,454,512,168

JORGE CAMPOS FLORES
CONTROL INTERNO

Fecha, _____